

证券代码：831881

证券简称：谦泰亨

主办券商：国融证券

江西谦泰亨科技股份有限公司董监高任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 10 月 9 日审议并通过，

聘任李云龙先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 10 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事会秘书周雅萱女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，根据公司经营发展需要，提请任命李云龙为公司董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《江西谦泰亨科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

江西谦泰亨科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日